



BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27/9/2016
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11
3. Thành phần:

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| - Ông Trần Thanh Bạch  | : | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  |
| - Bà Trần Thị Kim Huệ  | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc     |
| - Ông Đặng Hữu Thành   | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Huỳnh Thị Yến Nhi | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.   |
| - Ông Trần Ngọc Phượng | : | Thành viên HĐQT.   |
| - Ông Huỳnh Cao Nhã    | : | Trưởng Ban Kiểm soát.  |

4. Thư ký :

- |                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| - Ông Võ Hữu Tâm | : | TP TCHC |
|------------------|---|---------|

5. Nội dung :

- Thông qua chủ trương xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành năm 2016.

\* Bà Trần Thị Kim Huệ : Theo thông báo của Trung tâm Lưu ý Chứng khoán và số liệu của Phòng kế toán thì :

- Tổng số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu : 2.183.988 cổ phiếu
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền : 1.940.984 cổ phiếu
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết : 243.004 cổ phiếu

\* Ông Trần Thanh Bạch : Theo Khoản 16 Điều 12 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHČĐ ngày 14/4/2016 của ĐHČĐ thường niên năm 2016: Đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu, ĐHČĐ ủy quyền cho HĐQT công ty phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

\* Sau khi bàn bạc, HĐQT nhất trí về mặt chủ trương như sau: Phân phối số dư 243.004 cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các đối tượng:

1. Cán bộ nhân viên công ty.
  2. Cán bộ quản lý Công ty
  3. Thành viên Hội đồng quản trị.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (Cổ phiếu chào bán tiếp cho các đối tượng trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán).
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Đến 17 giờ ngày 30/9/2016.

- Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai trong toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty biết và lập danh sách đăng ký để HĐQT xem xét duyệt sau khi có văn bản chính thức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; đồng thời tiến hành thu tiền vào tài khoản phong tỏa trước ngày 2/10/2016 theo như Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK ngày 5/7/2016 của UBCK Nhà nước (về thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực)

\* Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 (100%)

Biên bản đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí với nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Võ Hữu Tâm

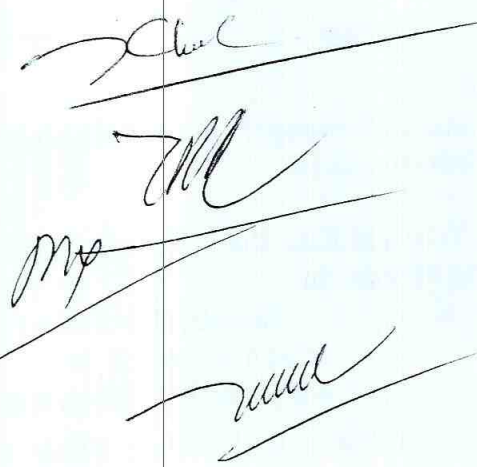
CHỦ TỌA



TRẦN THANH BẠCH

Thành viên HĐQT tham dự họp :

1. Bà Trần Thị Kim Huệ:
2. Ông Đặng Hữu Thành :
3. Ông Trần Ngọc Phương :
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi :



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM  
ĐT: 39634001 - 39740179 - 39740180 - 39740181  
Fax : ( 84.8)39740178 - res11@diaoc11.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/9/2016

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11

3. Thành phần:

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| - Ông Trần Thanh Bạch  | : | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  |
| - Bà Trần Thị Kim Huệ  | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc     |
| - Ông Đặng Hữu Thành   | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Huỳnh Thị Yến Nhi | : | Đại diện vốn góp Nhà nước tại Công ty.<br>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.   |
| - Ông Trần Ngọc Phượng | : | Thành viên HĐQT.   |
| - Ông Huỳnh Cao Nhã    | : | Trưởng Ban Kiểm soát.  |

4. Thư ký :

- |                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| - Ông Võ Hữu Tâm | : | TP TCHC |
|------------------|---|---------|

5. Nội dung :

Xét duyệt danh sách đăng ký mua cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 27/9/2016 của Hội đồng quản trị, Bà Trần Thị Kim Huệ báo cáo danh sách đăng ký mua cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu theo thứ tự ưu tiên như sau :

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Nguyễn Văn Đông   | : | 1.000 cổ phiếu   |
| 2. Phùng Xuân Thành  | : | 10.000 cổ phiếu  |
| 3. Trần Ngọc Vũ      | : | 6.000 cổ phiếu   |
| 4. Nguyễn Khắc Giang | : | 100.000 cổ phiếu |
| 5. Trần Thanh Bạch   | : | 20.000 cổ phiếu  |
| 6. Trần Ngọc Phượng  | : | 10.000 cổ phiếu  |
| 7. Trần Thị Kim Huệ  | : | 100.000 cổ phiếu |

(Các thành viên HĐQT Công ty có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết)

1. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng TCHC

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Số CMND: 022397035 Ngày cấp : 29/11/2004 Nơi cấp : CA TP. HCM |                 |
| - Địa chỉ: 109D/40F2 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM  |                 |
| - Số cổ phiếu trước đợt phát hành :                             | 00 cổ phiếu     |
| - Số cổ phiếu sau đợt phát hành :                               | 00 cổ phiếu     |
| - Số cổ phiếu được phân phối :                                  | 1.000 cổ phiếu  |
| - Số cổ phiếu sau khi phân phối :                               | 1.000 cổ phiếu  |
| - Số tiền phải nộp:   | 10.000.000 đồng |



\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

2. Ông Phùng Xuân Thành, Trưởng Ban quản lý dự án
- Số CMND : 021697367 Ngày cấp : 27/12/2013 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ : 21/15 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 5.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 10.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 15.000 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp : 100.000.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

3. Ông Trần Ngọc Vũ, nhân viên Phòng TKKT
- Số CMND: 07905000688 Ngày cấp : 29/02/2016 Nơi cấp : Cục Cảnh sát
  - Địa chỉ: 26A/22 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 00 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 6.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 6.000 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp : 60.000.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 4/4 (100%), do ông Trần Ngọc Vũ là người có liên quan với bà Trần Thị Kim Huệ.

4. Ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc
- Số CMND: 024675587 Ngày cấp : 02/11/2007 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 8A2 Chung cư Hoa Sen 262/20 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 12.862 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 19.293 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 100.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 119.293 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp : 1.000.000.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

5. Ông Trần Thanh Bạch, Chủ tịch HĐQT
- Số CMND: 020793070 Ngày cấp : 24/06/2004 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 187/18E Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 79.234 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 118.851 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu được phân phối : 20.000 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau khi phân phối : 138.851 cổ phiếu
  - Số tiền phải nộp : 200.000.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 4/4 (100%).

6. Ông Trần Ngọc Phương, Thành viên HĐQT
- Số CMND: 020060831 Ngày cấp : 29/01/2010 Nơi cấp : CA. TP HCM
  - Địa chỉ: 13 Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, TP. HCM
  - Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 43.680 cổ phiếu
  - Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 65.520 cổ phiếu

- Số cổ phiếu được phân phối : 10.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu sau khi phân phối : 75.520 cổ phiếu
- Số tiền phải nộp: 100.000.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 4/4 (100%).

7. Bà Trần Thị Kim Huệ, Thành viên HĐQT

- Số CMND: 020666067 Ngày cấp : 18/06/2012 Nơi cấp : CA. TP HCM
- Địa chỉ: 349B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. HCM
- Số cổ phiếu trước đợt phát hành : 65.520 cổ phiếu
- Số cổ phiếu sau đợt phát hành : 98.280 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phân phối : 96.004 cổ phiếu
- Số cổ phiếu sau khi phân phối : 194.284 cổ phiếu
- Số tiền phải nộp: 960.040.000 đồng

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 4/4 (100%).

6. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc :

- Đơn độc các ông bà được duyệt mua cổ phiếu dư thực hiện các thủ tục xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trước 17 giờ ngày 30/9/2016.
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng với UBCK Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định sau khi hoàn tất thủ tục tài chính.

\* Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Biên bản đã được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí với nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Võ Hữu Tâm




CHỦ TỌA



TRẦN THANH BẠCH



Thành viên HĐQT tham dự họp :

1. Bà Trần Thị Kim Huệ: 
2. Ông Đặng Hữu Thành : 
3. Ông Trần Ngọc Phương : 
4. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi : 